

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۲۶۳۶

شرکت: بهمن دیزل

نماد: خدیزل

کد صنعت: ۳۴۱۰۰۵

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰:۴۹:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در محل تهران - بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) کیلومتر ۱۶ سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت دادوستد آریا	۱۶۷۰۵۴۰۱۵	٪۲۰.۹
سرمایه گذاری ارزش آفرینان	۲۲۰۷۹۹۰۴۰	٪۲۰.۷۶
سایر سهامداران	۲۵۸۸۰۴۶۲۳	٪۳.۲۴
شرکت گروه بهمن	۶۵۹۲۳۷۸۸۸	٪۸۲.۴
جمع:	۷۲۳۸۸۹۵۵۶۶	٪۹۰.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمیدرضا منجی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کیوان قاصدی دیزجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم اعتمادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

صلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

توضیحات:

اصلاح ماده ۱۹، ۳۸ و اساسنامه شرکت مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار